

RESAIS S.p.A.

Libro verbali assemblee azionista

RESAIS - S.p.A.



“RISANAMENTO E SVILUPPO ATTIVITA' INDUSTRIALI SICILIANE”

Sede sociale Palermo Via Alfonso Borrelli, 10 –

Capitale sociale: euro. 516.000,00 interamente versato

Registro delle Imprese di Palermo n. 02591470824

Codice Fiscale e partita IVA 02591470824 – REA – PA - 94733

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciannove (19) del mese di dicembre, alle ore 10:30 si è riunita presso la RESAIS S.p.A.– Risanamento e Sviluppo Attività Industriali Siciliane S.p.A. in Palermo, Via Alfonso Borrelli n. 10 , l'assemblea degli azionisti della Società a seguito del rinvio, nella precedente seduta del 17/12/2019 ai sensi dell'art. 2374 del c.c. , per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- **Nomina del Collegio Sindacale e determinazioni consequenziali.**

Sono presenti per la Resais: l'Avv. Ventimiglia Rosario nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Assenti giustificati gli avvocati Domenica Anna Maria Comandatore e Pietro Medici, in qualità di consiglieri.

Non è presente il Collegio sindacale.

E' presente l'azionista unico Regione Siciliana costituente la totalità del capitale sociale composto da n. 100.000 azioni rappresentato dalla dott.ssa Laura Alario.

Il Presidente dell'assemblea, dopo avere invitato la sig.ra Maria Graziella Ciraulo ad assumere le funzioni di Segretario, rende noto che la stessa è stata regolarmente convocata così come previsto dall'art. 8.3 dello Statuto.

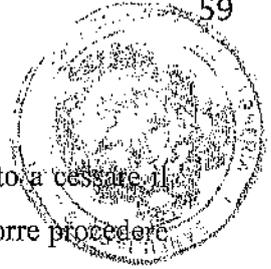
Il Presidente dichiara quindi l'assemblea validamente costituita.

Si passa quindi all'ordine del giorno:

- **Nomina del Collegio Sindacale e determinazioni consequenziali.**

RESAIS S.p.A.

Libro verbali assemblee azionista



Il Presidente rende noto che con l'approvazione del Bilancio 2018 è venuto a cessare il mandato conferito dall'assemblea al Collegio sindacale, e che pertanto occorre procedere a una nuova nomina per il triennio 2019/2021 deliberando inoltre i relativi emolumenti.

Il rappresentante della Regione Siciliana, dott.ssa Laura Alario, propone la nomina dei seguenti nominativi, attribuendo agli stessi i compensi secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente:

1. Dott. Giuseppe Cimino nato ad [REDACTED] 23/08/1970- codice fiscale CMN [REDACTED] nella qualità di Presidente del Collegio Sindacale - con il compenso lordo annuo onnicomprensivo di €. 17.000,00 per n. 3 esercizi, fino all'approvazione del bilancio 2021;
2. Dott.ssa Maria Bannò nata a [REDACTED] il 08/09/1971 - codice fiscale [REDACTED] nella qualità di Componente del Collegio Sindacale con il compenso lordo annuo onnicomprensivo di €. 13.000,00 per n. 3 esercizi, fino all'approvazione del bilancio 2021;
3. Dott. Rodolfo Fiumara nato a [REDACTED] (ME) il 31/03/1958 codice fiscale [REDACTED] nella qualità di Componente del Collegio Sindacale con il compenso lordo annuo onnicomprensivo di €. 13.000,00 per n. 3 esercizi, fino all'approvazione del bilancio 2021;
4. Dott. Sciortino Pietro nato a [REDACTED] il 16/03/1964 codice fiscale [REDACTED] nella qualità di Componente supplente del Collegio Sindacale, fino all'approvazione del bilancio 2021;
5. Dott.ssa Agata Rubino nata a [REDACTED] il 04/10/1960- codice fiscale [REDACTED] nella qualità di Componente supplente del Collegio Sindacale, fino all'approvazione del bilancio 2021;

L'assemblea

DELIBERA

La nomina dei seguenti nominativi quali componenti del Collegio sindacale:

1. Dott. Giuseppe Cimino nato ad [REDACTED] 23/08/1970- codice fiscale CMN [REDACTED] nella qualità di Presidente del Collegio Sindacale - con il compenso lordo annuo onnicomprensivo di €. 17.000,00 per n. 3 esercizi, fino all'approvazione del bilancio 2021;

RESAIS S.p.A.

Libro verbali assemblee azionista



2. Dott.ssa Maria Bannò nata a [REDACTED] il 08/09/1971 – codice fiscale [REDACTED] nella qualità di Componente del Collegio Sindacale con il compenso lordo annuo onnicomprensivo di €. 13.000,00 per n. 3 esercizi, fino all'approvazione del bilancio 2021;
3. Dott. Rodolfo Fiumara nato a [REDACTED] il 31/03/1958 codice fiscale [REDACTED] nella qualità di Componente del Collegio Sindacale con il compenso lordo annuo onnicomprensivo di €. 13.000,00 per n. 3 esercizi, fino all'approvazione del bilancio 2021;
4. Dott. Sciortino Pietro nato a [REDACTED] il 16/03/1964 codice fiscale [REDACTED] nella qualità di Componente supplente del Collegio Sindacale, fino all'approvazione del bilancio 2021;
5. Dott.ssa Agata Rubino nata a [REDACTED] il 04/10/1960- codice fiscale [REDACTED] nella qualità di Componente supplente del Collegio Sindacale, fino all'approvazione del bilancio 2021;

Null'altro essendovi da discutere e deliberare la seduta viene tolta alle ore 11:00.

Del chè il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

(Sig.ra Maria Graziella Ciraulo)

IL PRESIDENTE

(Avv. Rosario Ventimiglia)